Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO** **COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 22 | 04 | 2025 Hora Inicio: 10:10am Hora Finalización: 5:30pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N.° Convenio/Vigencia: 9334/2024 Nombre Asociado: Fundación Depuso

Nombre Comedor Comunitario: 113822 - CCP 03-002 La Concordia

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Jairo Ivonne Bello Cuellar

2. Ubicación

Localidad: Santa Fe Barrio: El Egipto Dirección: Calle 6D # 3-23 Este

Tel: No aplica Cel: 3132289320 Correo Electrónico: LACONCORDIA9334-2024@outlook.com

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico se da inicio a la visita de cierre de gestión documental en el comedor comunitario con el fin de verificar el cumplimiento total de las actividades durante la ejecución del convenio; por lo tanto se realizan las siguientes actividades:

1. Verificación de Archivo Contractual: Se realizó la revisión y punteo contra FUID de las cajas, carpetas en mención identificando la cantidad de folios y fechas extremas descritas a continuación:

CAJA No.1

Carpeta 1: Componente Administrativo	Folios	249	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	20/01/2025
Carpeta 2: Componente Administrativo	Folios	250	Fecha Inicial	21/01/2025	Fecha Final:	06/03/2025
Carpeta 3: Componente Administrativo	Folios	235	Fecha Inicial	06/03/2025	Fecha Final:	21/04/2025
Carpeta 4: Componente Nutrición	Folios	248	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	13/02/2025
Carpeta 5: Componente Nutrición	Folios	133	Fecha Inicial	14/02/2025	Fecha Final:	11/04/2025
Carpeta 6: Componente Ambiental	Folios	61	Fecha Inicial	03/12/2024	Fecha Final:	08/04/2025

CAJA No.2

Carpeta 1: Componente	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 2: Componente	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	
Carpeta 3: Componente	Folios		Fecha Inicial		Fecha Final:	

El resultado de la revisión del archivo contractual es Aprobado SI X NO_____ FUID_____

Se realizó la revisión del inventario único documental con y el resultado es Aprobado SI X NO _____

Se realiza la revisión de 220 Historias sociales con un total de 25 Cajas con las siguientes cantidades

No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas	No. Caja	Número de Carpetas
1	9	4	9	7	9	10	9
2	9	5	9	8	9	11	9
3	9	6	9	9	9	12	9
13	9	20	9	27		34	
14	9	21	9	28		35	
15	9	22	9	29		36	
16	9	23	10	30		37	
17	9	24	9	31		38	
18	9	25	3	32		39	
19	9	26		33		40	

El resultado de la revisión de la organización de las historias sociales es: Aprobado SI X NO _____

Se realiza verificación del inventario único documental de historias sociales dando como resultado: Aprobado SI X NO _____

DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA VISITA DE CIERRE

- Se realiza la validación y aprobación de 324 hojas de control, las cuales quedan impresas, firmadas y archivadas en su correspondiente expediente.

- A la fecha de evidencia que cuentan con 1 solicitud de egreso por radicar en la subdirección local.

- Se identifica que el comedor no realizó el cambio total de rotulos de cajas y carpetas a la nueva versión, correctamente diligenciadas.

- Se identifica 1 testigo documental mal diligenciado en la fecha de elaboración, del expediente de Jimy Quiñonez, realizar el ajuste correspondiente.

- Se dejan impresos y firmados los FUID de historias sociales y contractual, por parte de la responsable, la auxiliar administrativa y la supervisión de Gestión Documental.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Luisa Lorena Bello Cavieles
Responsable del Servicio
CC 52176806 de Bta

Capitulo C. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-3	FORMATO NO CONTROLADO
		PAGINA 4 de 4

Capítulo D. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O, R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
				SI	NO		R